

ПРОТОКОЛ №16/11-20-1
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»
(далі – «Товариство»)

На засіданні присутні члени Наглядової ради Товариства:

_____ Лепецький Юрій Ігорович, Голова Наглядової ради Товариства;

_____ Заплатинський Мирослав Іванович, член Наглядової ради Товариства.

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства №24/04/15 від 24.04.2015р. кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. У засіданні беруть участь члени Наглядової ради у кількості 2 (дві) особи. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради є правомочним та таким, що має право приймати рішення з усіх питань порядку денного засідання від 16.11.2020р.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо першого питання:

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Лепецького Ю.І., який запропонував звернутися від імені Товариства до Акціонерного товариства «Кредобанк» з пропозицією щодо внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №30 від 23.12.2019р. в частині збільшення загальної суми кредитування до 42 000 000,00 грн. (сорока двох мільйонів гривень 00 копійок). Голова Наглядової ради зазначив, що вартість активів Товариства за даними 2019 року становить 268100000,00 гривень (двісті шістьдесят вісім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок). Співвідношення суми кредиту до вартості активів останньої річної фінансової звітності Товариства складає 15,67 відсотків. Оскільки даний правочин підпадає під ознаки значного правочину згідно Закону України «Про акціонерні товариства» Голова Наглядової ради Лепецький Ю.І. запропонував надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №30 від 23.12.2019р., укладеного з Акціонерним товариством «Кредобанк», в частині збільшення загальної суми кредитування до 42 000 000,00 грн. (сорока двох мільйонів гривень 00 копійок).

Голосували: «за» – 2 (два) голоси членів Наглядової ради Товариства, що становить 100 (сто) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу;

«утримався» – 0 (нуль) голосів членів Наглядової ради Товариства, що становить 0 (нуль) % від кількості голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради та мають право голосу.

Вирішили: надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №30 від 23.12.2019р., укладеного з Акціонерним товариством «Кредобанк», в частині збільшення загальної суми кредитування до 42 000 000,00 грн. (сорока двох мільйонів гривень 00 копійок).

Голова Наглядової ради Товариства _____ Лепецький Ю. І.